

--

2. CLASIFICACIÓN: DEL PROYECTO

2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

TIPO ESPECÍFICO DE GASTO EN INVERSIÓN	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						SECTOR	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					

2.2 PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE

VIGENCIA: _____ ENTIDAD: _____
NOMBRE DEL PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN: _____
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA DE COFINANCIACIÓN: _____

2.3 PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: <u>3. Estrategia Crecimiento sostenible y competitividad</u>
<u>A) Innovación para la prosperidad</u>
PROGRAMA: 1: Conocimiento e innovación
Lineamiento estratégico: Fomentar el uso de TIC.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. Desarrollo Social

COMPONENTE: 2.1 Educación y Cultura

PROGRAMA: 21. Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Secretaría de Educación

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL O DISTRITAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Equidad Prioridad de la Sociedad y el Gobierno

COMPONENTE: 2.1 Medellín Educada y Educadora para la Vida y la Equidad

PROGRAMA: 3. Medellín, Ciudad Universitaria

2.4 PROYECTO TIPO

Proyecto Tipo B

3. PROBLEMA O NECESIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Insuficiencia de recursos tecnológicos, bibliográficos y humanos, falta de acondicionamiento, distribución y aprovechamiento del 70% de los espacios de la biblioteca, para la satisfacción de las necesidades y la prestación de los servicios de información y desarrollo del conocimiento de los usuarios y el apoyo a las actividades propias de la docencia, la investigación y la extensión.

3.2 AREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/DISTRITO	POBLACIÓN	
			CANTIDAD	UNIDAD
Occidente	Antioquia	Medellín	4.832	Estudiantes
			370	Docentes

			119	Empleados
			5.321	TOTAL

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Garantizar el acondicionamiento de espacios y disposición de recursos tecnológicos, bibliográficos y humanos en cumplimiento de la normatividad vigente, para la adecuada prestación de los servicios de la Biblioteca en Ciencia y Tecnología de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Acondicionamiento de espacios físicos, dotación y disposición de recursos humanos, bibliográficos y técnicos para sistematización de la Biblioteca en Ciencia y Tecnología de la Institución Universitaria Pascual Bravo y la prestación del servicio en condiciones de calidad.

6. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN

6.1 PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Número de Adquisiciones Bibliográficas	4.645	Número

6.2 COMPONENTES

NOMBRE DEL COMPONENTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
RESERVAS		

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Muebles y Enseres	38	
Obras Físicas	1	
TOTAL RESERVAS	39	
RECURSOS FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Sistema de Seguridad de la Biblioteca	1	Número
Puntos de Red	2	Número
OBRAS FÍSICAS		Número
Intalación de Puntos de Red	2	
TOTAL RECURSOS FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO	5	
RECURSOS PROPIOS		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Muebles y Enseres	18	Número
Maquinaria y Equipos (Computadores)	20	Número
Materiales y Suministros	4646	Número
Suscripciones y Afiliaciones	604	Número
Mantenimiento de Software ABCD	1	Número
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.289	
ASISTENCIA TÉCNICA		
Formulación de una propuesta de redireccionamiento de las funciones y servicios bibliotecarios	1	Número
Personal de Apoyo a la Biblioteca	17	Número
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA	18	
TOTAL RECURSOS DEL MUNICIPIO	5.307	
TOTAL	5.351	

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

REGIÓN	DPTO	SUBDIVISIÓN DPTAL	MPIO / DISTRITO	TERRITORIO INDIGENA	SUBDIVISIÓN MPAL/DISTRITAL	LOCALIDAD
Occidente	Antioquia		Medellín			Robledo

8. AREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	JÓVENES	5.428	51.909.000

9. INDICADORES

9.1 INDICADOR DE RESULTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	META GLOBAL DEL INDICADOR
Porcentaje de Incremento de acervo bibliográfico de Biblioteca en los distintos formatos y soportes existentes.	Porcentaje	60%
Porcentaje de sistematización de la biblioteca	Porcentaje	100%

9.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN:

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES	\$	932.683,53	(en miles)
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES	\$	801.783,57	(en miles)
COSTO PROMEDIO POR AÑO:	\$	116.585,44	(en miles)
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD:	\$	174,30	Por PRODUCTO (en miles)
			(Unidad)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO	\$	79,28	Por PERSONA (en miles)
			(Unidad)
POBLACIÓN BENEFICIADA (PROMEDIO ANUAL)		5.321,00	
COBERTURA (%)		100%	

10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL SI NO

EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA

EN TRÁMITE FECHA DE LA SOLICITUD: _____

APROBADA FECHA DE APROBACIÓN: _____

ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: _____

11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN (2)	EJECUTADO HASTA LA VIGENCIA ANTERIOR	ASIGNADO PRESUPUESTO VIGENTE	INCLUIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO (2)	SOLICITUD VIGENCIAS CONSECUTIVAS SIGUIENTES			SALDO	TOTAL
					PRIMERA VIGENCIA	SEGUNDA VIGENCIA	TERCER VIGENCIA		
AÑO CALENDARIO		2013-2014	2015	2015	2016	2017	2018-2020		
A. RECURSOS DE INVERSIÓN									
Municipio de Medellín	Recursos del Municipio							0	0
IU Pascual Bravo	Excedentes 2011				0			0	0
Reservas		138.234						0	138.234
IU Pascual Bravo	Recursos Propios	47.190	51909		62.691	265.877	863.160	1.191.728	1.290.827
Fundación Pascual Bravo		66.631						0	66.631
SUBTOTAL A		252.055	51.909	0	62.691	265.877	863.160	1.191.728	1.495.692
B. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO									
Instituto Tecnológico Pascual Bravo	Funcionamiento		0					0	
SUBTOTAL B		0	0	0	0	0		0	
TOTAL		252.055	51.909	0	62.691	265.877	863.160	1.191.728	1.495.692

1. FUENTES PARA EL NIVEL NACIONAL

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional)

FUENTES PARA LOS NIVELES TERRITORIALES

Entidades Territoriales Departamentales

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecimientos Públicos del Orden Departamental)

Entidades Territoriales Municipales

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecimientos Públicos del Orden Municipal)

2. Esta columna se diligencia solamente en el caso de proyectos que soliciten recursos del PGN y que no se reciban a través del SNC

12. INGRESOS Y COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN AÑO TÍPICO DEL PROYECTO

12.1 INGRESOS

CONCEPTO	VALOR (miles de \$)
TOTAL INGRESOS	0

12.2 COSTOS

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN (3)	VALOR (miles de \$)
IU PASCUAL BRAVO	RP	1.290.827
IU PASCUAL BRAVO	RESERVAS	138.234
RECURSOS FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO	RP	66.631
TOTAL		1.495.692

(3) RPF Recursos de Funcionamiento del Ente Territorial

RP Recursos Propios de la Entidad

IGP Ingresos Generados por el Proyecto

13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ETAPA DE PREINVERSIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN	<input type="text"/>
ETAPA DE INVERSIÓN	<input type="checkbox"/>	AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN	<input type="text"/>
ETAPA DE OPERACIÓN	<input type="checkbox"/>	AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN	<input type="text"/>

14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

PERFIL	<input type="checkbox"/>	METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PREFACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DEL ESTUDIO			
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>	FECHA			
DISEÑOS	<input type="checkbox"/>	AUTOR DEL ESTUDIO			
OTROS (ESPECIFIQUE):					

15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA

FUNCIONARIO RESPONSABLE	<u>LUZ MERY DUQUE LÓPEZ</u>				
CARGO	<u>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</u>	INTITUCIÓN:	<u>TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO</u>		
CIUDAD	<u>MEDELLÍN</u>	TELÉFONO	<u>4480520 Ext. 1039</u>	FECHA:	<u>10/11/2015</u>

16. OBSERVACIONES

17. VIABILIDAD

17.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD

ASPECTOS A CONCEPTUAR	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRIT. INDIGENA			ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO			ANÁLISIS DE LA NACIÓN		
	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE
A. TÉCNICOS	X								
B. INSTITUCIONALES	X								
C. SOCIOECONÓMICOS	X								
D. AMBIENTALES	X								
E. FINANCIEROS	X								

CONCEPTO DE VIABILIDAD	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DISTRITO O TERRIT. INDIGENA		ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO		ANÁLISIS DE LA NACIÓN	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EL CONCEPTO SECTORIAL ES FAVORABLE?	X					
EL PROYECTO ES VIABLE?	X					

17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD

17.3 OBSERVACIONES

17.4 RESPONSABLE

A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDIGENA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	LUCIA TERESA ARISMENDY ARISMENDY
CARGO:	Profesional Especializado de Biblioteca INSTITUCIÓN: Tecnológico Pascual Bravo, IU
CIUDAD:	Medellín TELÉFONO: 4480520 Ex 1017 FECHA: 10/11/2015
B. DEPARTAMENTO:	

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____	INSTITUCIÓN: _____
CARGO: _____	TELÉFONO: _____
CIUDAD: _____	FECHA: _____
C. NACIÓN	
FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____	INSTITUCIÓN: _____
CARGO: _____	TELÉFONO: _____
CIUDAD: _____	FECHA: _____

18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA PRIMER AÑO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO -SEPTIEMB	OCTUBRE-DICIEM
RECURSOS PROPIOS								
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
MUEBLES Y ENSERES								
Compra de mobiliario para la biblioteca	Número	1	6.633.032	6.633.032	6.633.032			
Adquisición de cortinas y persianas para la biblioteca	Número	1	3.100.000	3.100.000				3.100.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		2	4.866.516,00	9.733.032	6.633.032	0	0	3.100.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS								
Adquisición de ventiladores para la biblioteca	Global	1	1.740.000	1.740.000				1.740.000
MATERIALES Y SUMINISTROS								
Material Bibliográfico								
Papelería y útiles de Oficina	Global	1	2.374.400	2.374.400			2.374.400	
Libros técnicos	Global	1	8.042.343	8.042.343		8.042.343		
Libros Electrónicos E-BOOK	Global	1	3.204.600	3.204.600		3.204.600		
Total Material Bibliográfico		3	4.540.447,67	13.621.343	0	11.246.943,00	2.374.400,00	0
Suscripciones y Afiliaciones								
Renovación de suscripción base de datos E-BOOK	Número	200	39.375	7.875.000		7.875.000		
Renovación de suscripción base de datos E-LIBRO	Número	80	190.244	15.219.545				15.219.545

Total Suministros		280	82.480,52	23.094.545,00	0	7.875.000		15.219.545
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				36.715.888	0	19.121.943	2.374.400	15.219.545
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS AÑO 2015				48.188.920	6.633.032	19.121.943	2.374.400	20.059.545
ASISTENCIA TÉCNICA								
Personal de Apoyo a la Biblioteca	Número	1	3.720.080	3.720.080	3.720.080			
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS AÑO 2015				51.909.000	10.353.112	19.121.943	2.374.400	20.059.545